

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
szóló 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 26/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének	
a) Összes bevételét (költségvetési és finanszírozási bevétel)	13 961 559 E Ft
b) Mindösszesen bevétel-irányítószervi támogatással korrigált	11 685 468 E Ft
c) Költségvetési bevételét:	7 580 313 E Ft
ca) Önkormányzat	6 968 130 E Ft
cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	51 058 E Ft
cc) Intézmények Gazdasági Hivatala	561 125 E Ft
d) Finanszírozási bevételét	6 381 246 E Ft
da) Finanszírozási bevételből irányító szervi támogatás	2 276 091 E Ft

állapítja meg a rendelet az 1., 2., 3. mellékletei szerinti bontásban.

e) Összes bevételből:	
ea) Működési bevételét	9 218 262 E Ft
eb) Felhalmozási célú bevételét	4 743 297 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

f) Összes bevételből:	
fa) Kötelező	6 313 971 E Ft
fb) Önként vállalt	1 126 853 E Ft
fc) Államigazgatási	6 520 735 E Ft

feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 5. és 6. mellékletei szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének	
a) Összes kiadását:	13 961 559 E Ft
aa) Önkormányzat	10 954 010 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	1 018 831 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 988 656 E Ft

b) Összes kiadásból:	
ba) Működési célú kiadások összegét	9 218 262 E Ft
bb) Felhalmozási célú kiadások összegét	4 730 985 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerinti bontásban.

A rendelet megalkotásának napja: 2019. április 24.

c) Összes kiadásból:	
ca) Költségvetési kiadás	10 490 402 E Ft
cb) Finanszírozási kiadás	3 471 157 E Ft
cba) Finanszírozási kiadásból irányítószervi támogatás	2 276 091 E Ft
d) Mindösszesen kiadás - irányítószervi támogatással korrigált állapotja meg a rendelet 1., 2. és 4. melléklete szerinti bontásban.	11 685 468 E Ft
e) Összes kiadásból:	
ea) Kötelező	4 791 226 E Ft
eb) Önként vállalt	4 015 527 E Ft
ec) Államigazgatási feladatot a rendelet 5. és 6. mellékletei szerinti bontásban állapítja meg.	5 154 806 E Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:	
a) személyi juttatások	1 768 287 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350 811 E Ft
c) dologi kiadások	2 498 654 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	64 550 E Ft
e) egyéb működési kiadások	1 403 434 E Ft
ea) előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000 E Ft
eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000 E Ft
ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	1 157 099 E Ft
ed) működési tartalék	188 335 E Ft
eda) általános tartalék	10 713 E Ft
edb) működési tartalék	150 518 E Ft
edc) működési céltartalék	27 104 E Ft
f) beruházási kiadások	3 614 948 E Ft
g) felújítási kiadások	723 218 E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	66 500 E Ft
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	5 300 E Ft
hc) felhalmozási tartalék	60 000 E Ft
hca) felhalmozási tartalék	50 000 E Ft
hcb) felhalmozási céltartalék	10 000 E Ft
i) hiteltörlesztés	151 066 E Ft
j) likvid hitel törlesztés	1 000 000 E Ft
k) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	44 000 E Ft
l) irányító szervi támogatás folyósítása	2 276 091 E Ft

hagyja jóvá a rendelet 4. melléklete szerinti bontásban.

(4) A költségvetés összes hiánya 4 105 155 E Ft. Az (1) c) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a (2) ca) vagy (3) a) – h) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt 2 910 089 E Ft-ban állapítja meg. A költségvetési hiányt növeli a finanszírozási kiadások fedezetére beállított hitelek, 1 195 066 E Ft összegű törlesztése. A hiány fedezetének finanszírozására belső finanszírozásként 2 517 904 E Ft maradványt, külső finanszírozásként 1 587 251 E Ft hitelfelvételt jelöl meg. A hitelfelvételből: 1 000 000 E Ft likvid hitel felvétel, 543 251 E Ft felhalmozási célú hitelfelvétel és 44 000 E Ft állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel. A törlesztésből 1 000 000 E Ft halmozott likvidhitel, ami az önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak éven belüli technikai kezelése. A működési és a felhalmozási kiadások egyenlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.


2. § A Rendelet 1-17. melléklete helyébe jelen rendelet 1-17. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2019. április. 25. napján lép hatályba.


Michl József
polgármester



Záradék


dr. Kórosi Emőke
jegyző

A fenti rendelet kihirdetése 2019. április 24-én megtörtént.


dr. Kórosi Emőke
jegyző



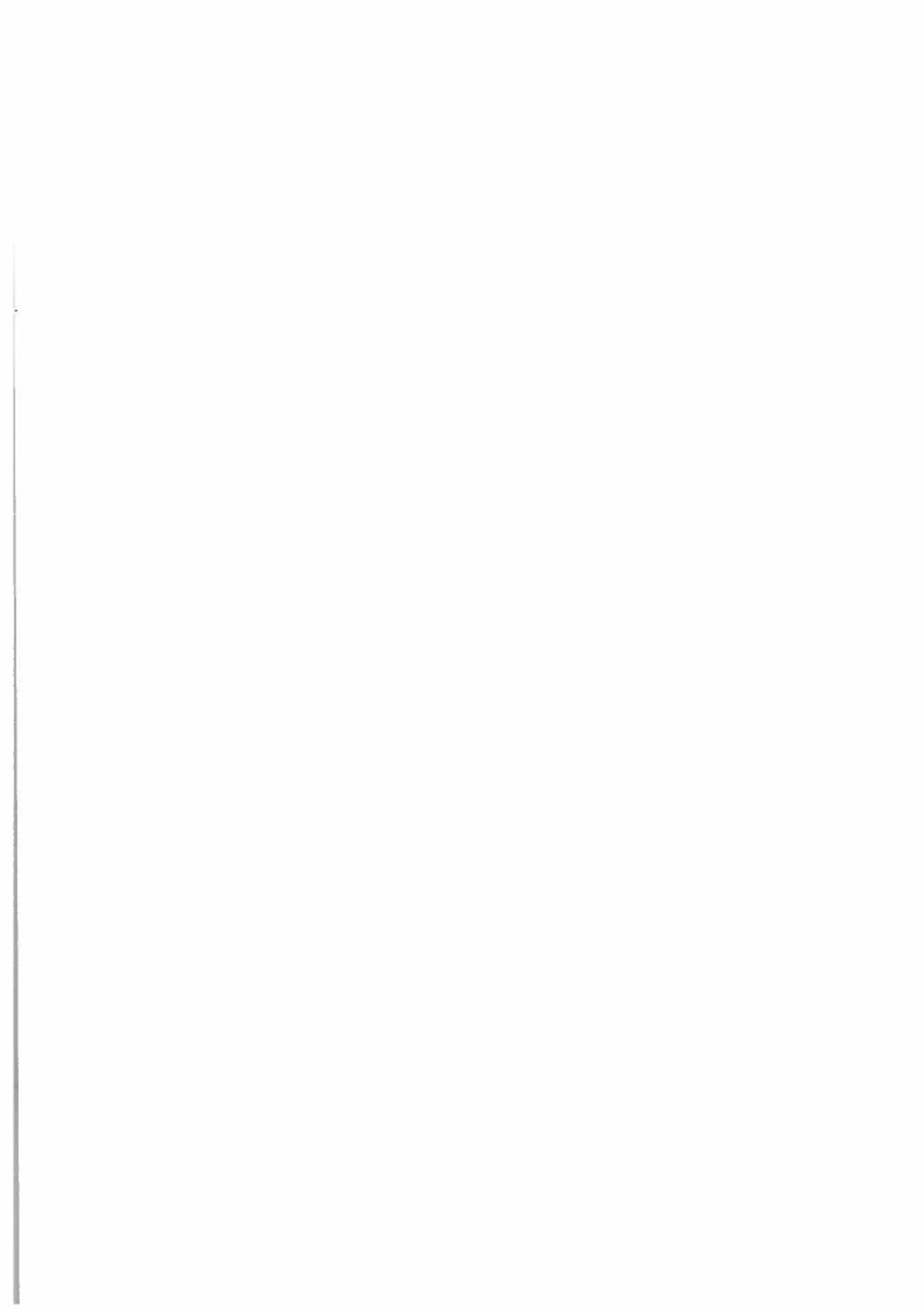
Indokolás

Az 1. – 2. §-hoz

Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési mérlege (E-F-tan)

	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat		Mód. (IV. 24.)	Mód. (IV. 24.)
	Eredeti	Mód. II. (IV. 24.)	Eredeti	Mód. (IV. 24.)		
	1 175 495	1 496 712	1 733 873	1 733 873		
Állami támogatás						
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	282 917	272 922	344 421	344 421		350 811
Elvonások és befizetések bevételei		0				
Vissza nem térítendő támogatások	282 917	272 922	2 325 695	2 325 695		2 498 654
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 635	657 635	64 850	64 850		64 550
Vissza nem térítendő támogatások	657 635	657 635	1 299 261	1 299 261		1 403 434
Közvetlen bevételek	2 310 000	2 350 370	0	0		0
Vagyoni típusú adók	520 000	520 000	18 000	18 000		18 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 790 000	1 820 370	40 000	40 000		40 000
Készletértékek	4 000	4 000	1 067 261	1 067 261		1 157 099
Adó- és egyéb bírság	4 000	4 000	174 000	174 000		188 335
Tulajdonbirtói díj	2 000	2 000	15 000	15 000		10 713
Működési bevételek	2 182 736	2 436 736	150 000	150 000		150 518
Áru és készletértékesítés (a döntési kivétel 3. hónap utáni 0/0/ - és ingatlan értékesítés)	1 466 514	1 466 514	9 000	9 000		27 104
Szolgáltatások ellenértéke	67 501	267 501	3 279 389	3 279 389		3 614 948
Közvetlen szolgáltatások ellenértéke	29 092	29 092				
Tulajdonosi bevételek	81 780	81 780	667 063	667 063		723 218
Ellátási díjak	114 014	114 014				
ÁFA bevételek	423 835	477 835	66 500	66 500		66 500
Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	0	1 200	1 200		1 200
Egyéb működési bevételek	0	0	5 300	5 300		5 300
Felhalmozási bevételek	3 200	3 200	60 000	60 000		60 000
Ingatlanértékesítés	1 000	1 000	10 000	10 000		10 000
Egyéb tárgyeszközök értékesítése	2 200	2 200				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 367	65 367				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	55 000	55 000				
Vissza nem térítendő támogatások	10 367	19 367				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	253 627	256 627				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	596	596				
Vissza nem térítendő támogatások	253 031	256 031				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 930 977	7 184 977	9 781 052	10 035 052		10 490 402
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 850 075	-2 596 075				
Felhalmozási hitelekfelvétel	543 251	543 251	151 066	151 066		151 066
Likvid hitelekfelvétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelekfelvétel	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 457 890	2 457 890				
Iránylevelezési támogatás felvétel	2 314 537	2 314 537	2 314 537	2 314 537		2 276 091
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 355 678	6 355 678	3 505 603	3 505 603		3 471 157
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 286 655	13 540 655	13 286 655	13 540 655		13 961 559
Korrekció	2 314 537	-2 276 091	2 314 537	-2 276 091		-2 276 091
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYTÖZSZEVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 972 118	11 226 118	10 972 118	11 226 118		11 685 468
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYTÖZSZEVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT						

2019. évi felhalmozási célú beszerzések és kiadások mérlege (Ft-ban)

Beszerzési előirányzat		Kiadás előirányzat	
	Megnevezés	Méret (Ht. 27.1)	Min. (IV. 24.1)
Előir.	Méret (Ht. 27.1)	Méret (IV. 24.1)	Méret (IV. 24.1)
Belföldi előirányzat			
Megnevezés		Méret (Ht. 27.1)	Min. (IV. 24.1)
Állami támogatás		1 175 495	1 546 713
Munkaadókat terhelő járulékok, vállalkozássegítségnyújtás		282 917	272 922
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
Visszatérítendő támogatások		282 917	272 922
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 310 000	2 356 370
Vállalkozásfinanszírozás		5 201 000	5 201 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 780 000	1 780 000
Költségvetési szerv működési költségei		4 420	4 420
Áll. és egyéb bevételek		4 420	4 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 480	2 480
Munkaadókat terhelő járulékok, vállalkozássegítségnyújtás		2 480 736	2 488 480
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 466 514	1 511 509
Munkaadókat terhelő járulékok, vállalkozássegítségnyújtás		67 501	67 501
Vállalkozásfinanszírozás		79 092	79 092
Vállalkozásfinanszírozás		81 760	81 760
Vállalkozásfinanszírozás		14 014	14 014
Vállalkozásfinanszírozás		477 655	484 364
Vállalkozásfinanszírozás		0	0
Vállalkozásfinanszírozás		0	0
Vállalkozásfinanszírozás		8 291 854	8 291 854
Vállalkozásfinanszírozás		8 291 854	8 291 854
Vállalkozásfinanszírozás		65 367	74 367
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		95 000	95 000
Visszatérítendő támogatások		19 167	19 167
KÖLTSÉGTÉSI BÉLYEGEK ÉS KÖLTSÉGTÉSI KÖZLEDMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE		5 440 561	5 497 197
EGYÉB KÖLTSÉGTÉSI KÖZLEDMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE		581 539	578 539
Ellátottak pénzbeli juttatásai		578 539	578 539
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		1 000 000	1 000 000
Visszatérítendő támogatások		2 154 767	2 154 767
Állami támogatás értékpapírokra történő felrakásának		48 000	48 000
VANANSZIROZÁSI BÉLYEGEK ÜZEMELTETÉSE		3 776 366	3 776 366
BELHATÁROZÁSI BÉLYEGEK ÜZEMELTETÉSE		8 959 067	9 216 067
Külföldi előirányzat			
Megnevezés		Méret (Ht. 27.1)	Min. (IV. 24.1)
Állami támogatás		3 200	3 200
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		1 000	1 000
Visszatérítendő támogatások		2 200	2 200
Visszatérítendő támogatások		657 635	657 635
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		253 027	254 627
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		596	596
Visszatérítendő támogatások		3 831 014	3 831 014
Visszatérítendő támogatások		8 291 854	8 291 854
Visszatérítendő támogatások		8 291 854	8 291 854
KÖLTSÉGTÉSI BÉLYEGEK ÜZEMELTETÉSE		1 744 418	2 073 018
VANANSZIROZÁSI BÉLYEGEK ÜZEMELTETÉSE		2 268 536	2 331 536
Ellátottak pénzbeli juttatásai		159 770	197 565
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		543 251	543 251
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		1 879 351	1 939 365
Visszatérítendő támogatások		1 879 351	1 939 365
VANANSZIROZÁSI BÉLYEGEK ÜZEMELTETÉSE		2 502 372	2 570 181
BELHATÁROZÁSI BÉLYEGEK ÜZEMELTETÉSE		4 326 780	4 743 297
ÖSSZESEN			
		13 286 655	13 961 559

2018. évi felhalmozási célú beszerzések és kiadások mérlege (Ft-ban)

Beszerzési előirányzat		Kiadás előirányzat	
	Megnevezés	Méret (Ht. 27.1)	Min. (IV. 24.1)
Előir.	Méret (Ht. 27.1)	Méret (IV. 24.1)	Méret (IV. 24.1)
Belföldi előirányzat			
Megnevezés		Méret (Ht. 27.1)	Min. (IV. 24.1)
Állami támogatás		3 279 389	3 279 389
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		667 063	667 063
Visszatérítendő támogatások		66 500	66 500
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		1 210	1 210
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		5 364	5 364
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		60 000	60 000
Visszatérítendő támogatások		90 000	90 000
Visszatérítendő támogatások		1 000 000	1 000 000
Visszatérítendő támogatások		8 291 854	8 291 854
Visszatérítendő támogatások		8 291 854	8 291 854
KÖLTSÉGTÉSI BÉLYEGEK ÜZEMELTETÉSE		4 012 952	4 012 952
VANANSZIROZÁSI BÉLYEGEK ÜZEMELTETÉSE		159 770	159 770
VANANSZIROZÁSI BÉLYEGEK ÜZEMELTETÉSE		151 066	151 066
VANANSZIROZÁSI BÉLYEGEK ÜZEMELTETÉSE		318 836	318 836
BELHATÁROZÁSI BÉLYEGEK ÜZEMELTETÉSE		4 323 785	4 323 785
ÖSSZESEN			
		13 286 655	13 540 655

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai
(kiegészítve előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat		Önkormányzat		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézményei		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézményei		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézményei		Összesen		Összesen		
	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	
Humán erőforrás kiadások																			
Személyi juttatások	268 614	268 614	269 821	662 585	662 585	662 585	662 585	662 637	802 674	802 674	835 829	1 733 873	1 733 873	1 768 287	1 733 873	1 768 287	1 768 287	1 768 287	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 810	54 810	55 302	133 383	133 383	133 383	133 383	133 383	156 228	156 228	162 116	344 421	344 421	350 811	344 421	350 811	350 811	350 811	
Dologi kiadások	1 439 590	1 439 590	1 460 583	202 399	202 399	202 399	202 399	202 397	673 706	673 706	835 674	2 325 695	2 325 695	2 498 654	2 325 695	2 498 654	2 498 654	2 498 654	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	64 850	64 850	0	0	0	0	0	0	0	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	64 850	
Egyéb működési kiadások	1 299 261	1 299 261	1 403 434	0	0	0	0	0	0	0	0	1 299 261	1 299 261	1 403 434	1 299 261	1 403 434	1 403 434	1 403 434	
Ellátottak és hozzátartozók	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	
Ellátottak és hozzátartozók	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 067 261	1 067 261	1 157 059	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067 261	1 067 261	1 157 059	1 067 261	1 157 059	1 157 059	1 157 059	
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	174 000	174 000	188 335	0	0	0	0	0	0	0	0	174 000	174 000	188 335	174 000	188 335	188 335	188 335	
Működési kiadások	15 000	15 000	10 713	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	15 000	15 000	150 000	15 000	150 000	150 000	150 000	
- Működési kiadások	9 000	9 000	27 041	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	27 041	9 000	27 041	27 041	27 041	
- Működési kiadások	3 195 554	3 195 554	3 514 230	18 350	18 350	18 350	18 350	18 352	65 485	65 485	82 366	3 279 389	3 279 389	3 614 948	3 279 389	3 614 948	3 614 948	3 614 948	
Beruházás (ÁFA-val)	592 078	592 078	649 633	914	914	914	914	914	74 071	74 071	72 671	667 063	667 063	723 218	667 063	723 218	723 218	723 218	
Felújítás (ÁFA-val)	65 300	65 300	65 300	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
Felhalmozási kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
- Felhalmozási kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
- Felhalmozási kiadások	6 990 057	6 990 057	7 482 853	1 018 831	1 018 831	1 018 831	1 018 831	1 018 831	1 772 164	1 772 164	1 988 656	9 781 052	10 035 052	10 499 402	9 781 052	10 035 052	10 035 052	10 035 052	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 066	151 066	151 066	1 018 831	1 018 831	1 018 831	1 018 831	1 018 831	2 026 164	2 026 164	2 026 164	151 066	151 066	1 018 831	151 066	1 018 831	1 018 831	1 018 831	
Hitelfinanszírozás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Állami támogatás megelőlegezési hitelfinanszírozás	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
Állami támogatás megelőlegezési hitelfinanszírozás	2 314 537	2 314 537	2 276 091	0	0	0	0	0	0	0	0	2 314 537	2 314 537	2 276 091	2 314 537	2 276 091	2 276 091	2 276 091	
Állami támogatás megelőlegezési hitelfinanszírozás	3 505 603	3 505 603	3 471 157	0	0	0	0	0	0	0	0	3 505 603	3 505 603	3 471 157	3 505 603	3 471 157	3 471 157	3 471 157	
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 495 660	10 495 660	10 954 010	1 018 831	1 018 831	1 018 831	1 018 831	1 018 831	2 026 164	2 026 164	2 026 164	13 286 655	13 286 655	13 540 655	13 286 655	13 540 655	13 540 655	13 540 655	

Névszerelés			Revizió	Kiadás	Személyi terhek jór. juttatásai	Alkalmazottak száma terhek jór. juttatásai	Alkalmazottak hónapok kiszármazásai	Alkalmazottak száma terhek jór. juttatásai	Alkalmazottak hónapok kiszármazásai	Előirányzatok száma	Előirányzatok hónapok kiszármazásai	Felhalmozási kiadások előirányzatok száma	Felhalmozási kiadások előirányzatok hónapok kiszármazásai	Felhalmozási kiadások előirányzatok hónapok kiszármazásai	Beérkezett bevételek előirányzatok száma
Önkormányzati köznevelési feladat	1106-5106	1106-4.1.16-16-2017-040000 Könyvtárfejlesztés, Tanulmányi anyagi feladat	1106-5106	13 626	2 469	484	304	484	110643	1	110643	0	0	0	110643
Önkormányzati köznevelési feladat	1106-5108	1106-4.1.16-16-2017-040000 Könyvtárfejlesztés, Tanulmányi anyagi feladat	1106-5108	13 626	2 469	484	304	484	110643	1	110643	0	0	0	110643
Önkormányzati köznevelési feladat	1106-5108	1106-4.1.16-16-2017-040000 Könyvtárfejlesztés, Tanulmányi anyagi feladat	1106-5108	13 626	2 469	484	304	484	110643	1	110643	0	0	0	110643
Önkormányzati köznevelési feladat	1107-5107	1107-4.1.21-VIKOP-16-2017-040000 Lakóhelyi környezetkímélő anyagszerkezetek kiépítése	1107-5107	5 745	812	158	4 775	812	101202	1	101202	0	0	0	101202
Önkormányzati köznevelési feladat	1107-5107	1107-4.1.21-VIKOP-16-2017-040000 Lakóhelyi környezetkímélő anyagszerkezetek kiépítése	1107-5107	5 745	812	158	4 775	812	101202	1	101202	0	0	0	101202
Önkormányzati köznevelési feladat	1106-5108	1106-4.1.16-16-2017-040000 Könyvtárfejlesztés, Tanulmányi anyagi feladat	1106-5108	106 593	3 589	698	4 145	3 589	99 270	1	99 270	0	0	0	99 270
Önkormányzati köznevelési feladat	1106-5108	1106-4.1.16-16-2017-040000 Könyvtárfejlesztés, Tanulmányi anyagi feladat	1106-5108	106 593	3 589	698	4 145	3 589	99 270	1	99 270	0	0	0	99 270
Önkormányzati köznevelési feladat	1106-5108	1106-4.1.16-16-2017-040000 Könyvtárfejlesztés, Tanulmányi anyagi feladat	1106-5108	106 593	3 589	698	4 145	3 589	99 270	1	99 270	0	0	0	99 270
Önkormányzati köznevelési feladat	1109-5109	1109-4.1.15-KOP-2016-040000 Kulturális örökség védelme	1109-5109	89 616	1 816	152	4 18	1 816	87 029	1	87 029	0	0	0	87 029
Önkormányzati köznevelési feladat	1109-5109	1109-4.1.15-KOP-2016-040000 Kulturális örökség védelme	1109-5109	89 616	1 816	152	4 18	1 816	87 029	1	87 029	0	0	0	87 029
Önkormányzati köznevelési feladat	1109-5109	1109-4.1.15-KOP-2016-040000 Kulturális örökség védelme	1109-5109	89 616	1 816	152	4 18	1 816	87 029	1	87 029	0	0	0	87 029
Önkormányzati köznevelési feladat	1110-5110	1110-4.1.2-16-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1110-5110	504 840	8 265	1 615	40 222	8 265	453 918	1	453 918	0	0	0	453 918
Önkormányzati köznevelési feladat	1110-5110	1110-4.1.2-16-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1110-5110	504 840	8 265	1 615	40 222	8 265	453 918	1	453 918	0	0	0	453 918
Önkormányzati köznevelési feladat	1111-5111	1111-4.1.1-15-KOP-2016-040000 Helyi gazdaság erősítése	1111-5111	199 358	794	155	4 810	794	191 579	1	191 579	0	0	0	191 579
Önkormányzati köznevelési feladat	1111-5111	1111-4.1.1-15-KOP-2016-040000 Helyi gazdaság erősítése	1111-5111	199 358	794	155	4 810	794	191 579	1	191 579	0	0	0	191 579
Önkormányzati köznevelési feladat	1111-5111	1111-4.1.1-15-KOP-2016-040000 Helyi gazdaság erősítése	1111-5111	199 358	794	155	4 810	794	191 579	1	191 579	0	0	0	191 579
Önkormányzati köznevelési feladat	1112-5112	1112-4.1.1-15-KOP-2016-040000 Helyi gazdaság erősítése	1112-5112	305 977	1 016	196	4 765	1 016	8 018	1	8 018	0	0	0	8 018
Önkormányzati köznevelési feladat	1112-5112	1112-4.1.1-15-KOP-2016-040000 Helyi gazdaság erősítése	1112-5112	305 977	1 016	196	4 765	1 016	8 018	1	8 018	0	0	0	8 018
Önkormányzati köznevelési feladat	1112-5112	1112-4.1.1-15-KOP-2016-040000 Helyi gazdaság erősítése	1112-5112	305 977	1 016	196	4 765	1 016	8 018	1	8 018	0	0	0	8 018
Önkormányzati köznevelési feladat	1113-5113	1113-4.1.1-15-KOP-2016-040000 Helyi gazdaság erősítése	1113-5113	305 977	1 016	196	4 765	1 016	8 018	1	8 018	0	0	0	8 018
Önkormányzati köznevelési feladat	1113-5113	1113-4.1.1-15-KOP-2016-040000 Helyi gazdaság erősítése	1113-5113	305 977	1 016	196	4 765	1 016	8 018	1	8 018	0	0	0	8 018
Önkormányzati köznevelési feladat	1113-5113	1113-4.1.1-15-KOP-2016-040000 Helyi gazdaság erősítése	1113-5113	305 977	1 016	196	4 765	1 016	8 018	1	8 018	0	0	0	8 018
Önkormányzati köznevelési feladat	1114-5114	1114-4.1.1-15-KOP-2016-040000 Helyi gazdaság erősítése	1114-5114	426 082	1 346	651	23 114	1 346	398 969	1	398 969	0	0	0	398 969
Önkormányzati köznevelési feladat	1114-5114	1114-4.1.1-15-KOP-2016-040000 Helyi gazdaság erősítése	1114-5114	426 082	1 346	651	23 114	1 346	398 969	1	398 969	0	0	0	398 969
Önkormányzati köznevelési feladat	1114-5114	1114-4.1.1-15-KOP-2016-040000 Helyi gazdaság erősítése	1114-5114	426 082	1 346	651	23 114	1 346	398 969	1	398 969	0	0	0	398 969
Önkormányzati köznevelési feladat	1115-5115	1115-4.1.1-15-KOP-2016-040000 Helyi gazdaság erősítése	1115-5115	426 082	1 346	651	23 114	1 346	398 969	1	398 969	0	0	0	398 969
Önkormányzati köznevelési feladat	1115-5115	1115-4.1.1-15-KOP-2016-040000 Helyi gazdaság erősítése	1115-5115	426 082	1 346	651	23 114	1 346	398 969	1	398 969	0	0	0	398 969
Önkormányzati köznevelési feladat	1115-5115	1115-4.1.1-15-KOP-2016-040000 Helyi gazdaság erősítése	1115-5115	426 082	1 346	651	23 114	1 346	398 969	1	398 969	0	0	0	398 969
Önkormányzati köznevelési feladat	1116-5116	1116-4.1.2-15-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1116-5116	441 709	4 695	916	13 127	4 695	424 071	1	424 071	0	0	0	424 071
Önkormányzati köznevelési feladat	1116-5116	1116-4.1.2-15-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1116-5116	441 709	4 695	916	13 127	4 695	424 071	1	424 071	0	0	0	424 071
Önkormányzati köznevelési feladat	1116-5116	1116-4.1.2-15-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1116-5116	441 709	4 695	916	13 127	4 695	424 071	1	424 071	0	0	0	424 071
Önkormányzati köznevelési feladat	1116-5116	1116-4.1.2-15-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1116-5116	441 709	4 695	916	13 127	4 695	424 071	1	424 071	0	0	0	424 071
Önkormányzati köznevelési feladat	1117-5117	1117-4.1.1-16-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1117-5117	250 000	2 720	530	8 240	2 720	261 526	1	261 526	0	0	0	261 526
Önkormányzati köznevelési feladat	1117-5117	1117-4.1.1-16-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1117-5117	250 000	2 720	530	8 240	2 720	261 526	1	261 526	0	0	0	261 526
Önkormányzati köznevelési feladat	1117-5117	1117-4.1.1-16-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1117-5117	250 000	2 720	530	8 240	2 720	261 526	1	261 526	0	0	0	261 526
Önkormányzati köznevelési feladat	1117-5117	1117-4.1.1-16-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1117-5117	250 000	2 720	530	8 240	2 720	261 526	1	261 526	0	0	0	261 526
Önkormányzati köznevelési feladat	1118-5118	1118-4.1.2-16-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1118-5118	39 968	668	169	1 713	668	40 164	1	40 164	0	0	0	40 164
Önkormányzati köznevelési feladat	1118-5118	1118-4.1.2-16-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1118-5118	39 968	668	169	1 713	668	40 164	1	40 164	0	0	0	40 164
Önkormányzati köznevelési feladat	1118-5118	1118-4.1.2-16-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1118-5118	39 968	668	169	1 713	668	40 164	1	40 164	0	0	0	40 164
Önkormányzati köznevelési feladat	1118-5118	1118-4.1.2-16-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1118-5118	39 968	668	169	1 713	668	40 164	1	40 164	0	0	0	40 164
Önkormányzati köznevelési feladat	1119-5119	1119-4.1.1-16-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1119-5119	47 750	868	169	1 713	868	45 119	1	45 119	0	0	0	45 119
Önkormányzati köznevelési feladat	1119-5119	1119-4.1.1-16-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1119-5119	47 750	868	169	1 713	868	45 119	1	45 119	0	0	0	45 119
Önkormányzati köznevelési feladat	1119-5119	1119-4.1.1-16-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1119-5119	47 750	868	169	1 713	868	45 119	1	45 119	0	0	0	45 119
Önkormányzati köznevelési feladat	1119-5119	1119-4.1.1-16-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1119-5119	47 750	868	169	1 713	868	45 119	1	45 119	0	0	0	45 119
Önkormányzati köznevelési feladat	1119-5119	1119-4.1.1-16-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1119-5119	47 750	868	169	1 713	868	45 119	1	45 119	0	0	0	45 119
Önkormányzati köznevelési feladat	1119-5119	1119-4.1.1-16-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1119-5119	47 750	868	169	1 713	868	45 119	1	45 119	0	0	0	45 119
Önkormányzati köznevelési feladat	1119-5119	1119-4.1.1-16-KOP-2017-040000 Helyi gazdaság erősítése	1119-5119	47 750	868	169	1 713	868	45 119	1	45 119	0	0	0	45 119

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2019. évi költségvetése E Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek				Működési támogatások				Felhatalmazási bevétel	Pénzmaradvány		Saját bevételek	Bevételek mindösszesen	
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Átvett működési célra	Működési célra	Átvett felhalmozási célra		Felhalmozási célra	Pénzforralom nélkül			Előző évi átvétele
Tatai Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	620	1 420	551	0	0	0	0	0	0	0	101 453	2 591	104 044	
		Mód.(II. 27.)	620	1 420	551	0	0	0	0	0	0	0	101 453	2 591	104 044	
		Mód.(IV. 24.)	620	1 420	551	0	0	0	0	0	0	0	101 453	2 591	104 044	
Tatai Kincskereső Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	142	39	0	0	0	0	0	0	0	35 706	181	35 887	
		Mód.(II. 27.)	0	142	39	0	0	0	0	0	0	0	35 706	181	35 887	
		Mód.(IV. 24.)	0	142	39	0	0	0	0	0	0	0	35 706	181	35 887	
Tatai Gesztű Óvoda	Kötelező	Eredeti	291	1 898	592	0	0	0	0	0	0	0	88 935	2 781	91 716	
		Mód.(II. 27.)	291	1 898	592	0	0	0	0	0	0	0	88 935	2 781	91 716	
		Mód.(IV. 24.)	291	1 898	592	0	0	0	0	0	0	0	88 935	2 781	91 716	
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	1 788	1 130	1 777	1 269	0	0	0	0	0	0	124 842	5 964	130 806	
		Mód.(II. 27.)	1 788	1 130	1 777	1 269	0	0	0	0	0	0	124 842	5 964	130 806	
		Mód.(IV. 24.)	1 788	1 130	1 777	1 269	0	0	0	0	0	0	124 842	5 964	130 806	
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	336	1 445	482	0	0	0	0	0	0	0	67 099	2 263	69 362	
		Mód.(II. 27.)	336	1 445	482	0	0	0	0	0	0	0	67 099	2 263	69 362	
		Mód.(IV. 24.)	336	1 445	482	0	0	0	0	0	0	0	67 099	2 263	69 362	
Tatai Kincskereső Óvoda	Kötelező	Eredeti	302	1 770	560	0	0	0	0	0	0	0	101 520	2 632	104 152	
		Mód.(II. 27.)	302	1 770	560	0	0	0	0	0	0	0	101 520	2 632	104 152	
		Mód.(IV. 24.)	302	1 770	560	0	0	0	0	0	0	0	101 520	2 632	104 152	
Tatai Gesztű Óvoda Bergengócia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	308	84	0	0	0	0	0	0	0	19 046	392	19 438	
		Mód.(II. 27.)	0	308	84	0	0	0	0	0	0	0	19 046	392	19 438	
		Mód.(IV. 24.)	0	308	84	0	0	0	0	0	0	0	19 046	392	19 438	
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	15 662	6 452	4 621	0	0	0	0	0	0	0	221 655	26 735	248 390	
		Mód.(II. 27.)	15 662	6 452	4 621	0	0	0	0	0	0	0	221 655	26 735	248 390	
		Mód.(IV. 24.)	15 662	6 452	4 621	0	0	0	0	0	0	0	221 655	26 735	248 390	
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	0	62 117	23 806	85 923	
		Mód.(II. 27.)	0	18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	0	62 117	23 806	85 923	
		Mód.(IV. 24.)	0	18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	0	62 117	23 806	85 923	
Vaszary J. Általános Iskola Jászmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	0	29 139	16 318	45 457	
		Mód.(II. 27.)	0	12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	0	29 139	16 318	45 457	
		Mód.(IV. 24.)	0	12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	0	29 139	16 318	45 457	
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	31 592	8 532	0	0	0	0	0	0	0	91 256	40 124	131 380	
		Mód.(II. 27.)	0	31 592	8 532	0	0	0	0	0	0	0	91 256	40 124	131 380	
		Mód.(IV. 24.)	0	31 592	8 532	0	0	0	0	0	0	0	91 256	40 124	131 380	
Tatai Kökúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	13 500	20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	0	83 843	39 645	123 488	
		Mód.(II. 27.)	13 500	20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	0	83 843	39 645	123 488	
		Mód.(IV. 24.)	13 500	20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	0	83 843	39 645	123 488	
Kökúti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	0	24 397	11 723	36 120	
		Mód.(II. 27.)	0	9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	0	24 397	11 723	36 120	
		Mód.(IV. 24.)	0	9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	0	24 397	11 723	36 120	
Tatai Kökúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	13 500	29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	0	108 240	51 368	159 608	
		Mód.(II. 27.)	13 500	29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	0	108 240	51 368	159 608	
		Mód.(IV. 24.)	13 500	29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	0	108 240	51 368	159 608	
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	0	28 995	5 152	34 147	
		Mód.(II. 27.)	0	4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	0	28 995	5 152	34 147	
		Mód.(IV. 24.)	0	4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	0	28 995	5 152	34 147	
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	3 261	881	0	0	0	0	0	0	0	8 595	4 142	12 737	
		Mód.(II. 27.)	0	3 261	881	0	0	0	0	0	0	0	8 595	4 142	12 737	
		Mód.(IV. 24.)	0	3 261	881	0	0	0	0	0	0	0	8 595	4 142	12 737	
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	30 077	16 121	0	0	0	0	0	0	0	40 504	46 198	86 702	
		Mód.(II. 27.)	0	30 077	16 121	0	0	0	0	0	0	0	40 504	46 198	86 702	
		Mód.(IV. 24.)	0	30 077	16 121	0	0	0	0	0	0	0	40 504	46 198	86 702	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	74 815	15 300	90 115	
		Mód.(II. 27.)	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	74 815	15 300	90 115	
		Mód.(IV. 24.)	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	74 815	15 300	90 115	
ISKOLÁK ÉS IGH ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	13 500	98 802	49 982	0	0	0	0	0	0	0	352 405	162 284	514 689	
		Mód.(II. 27.)	13 500	98 802	49 982	0	0	0	0	0	0	0	352 405	162 284	514 689	
		Mód.(IV. 24.)	13 500	98 802	49 982	0	0	0	0	0	0	0	352 405	162 284	514 689	
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	2 500	17 900	270	0	4 501	0	1 000	0	0	0	20 000	264 729	301 171	
		Mód.(II. 27.)	2 500	17 900	270	0	4 501	0	1 000	0	0	0	20 000	264 729	301 171	
		Mód.(IV. 24.)	2 500	17 900	270	0	4 501	0	1 000	0	0	0	20 000	264 729	301 171	
Tatai Mór Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	1 518	250	0	0	478	0	0	0	0	0	49 814	2 246	52 060	
		Mód.(II. 27.)	1 518	250	0	0	478	0	0	0	0	0	49 814	2 246	52 060	
		Mód.(IV. 24.)	1 518	250	0	0	478	0	0	0	0	0	49 814	2 246	52 060	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	300	1 358	0	0	0	0	70 227	0	0	0	18 835	71 885	90 720	
		Mód.(II. 27.)	300	1 358	0	0	0	0	70 227	0	0	0	18 835	71 885	90 720	
		Mód.(IV. 24.)	300	1 358	0	0	0	0	70 227	0	0	0	18 835	71 885	90 720	
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	2 500	52 217	3 008	114 014	63 159	0	71 227	0	0	0	20 000	1 446 039	326 125	1 772 164
		Mód.(II. 27.)	2 500	52 217	3 008	114 014	63 159	0	71 227	0	0	0	20 000	1 446 039	326 125	1 772 164
		Mód.(IV. 24.)	2 500	52 217	3 008	114 014	63 159	0	71 227	0	0	0	20 000	1 446 039	326 125	1 772 164
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	2 500	52 217	3 008	114 014	117 159	0	71 227	0	0	0	20 000	1 371 224	310 825	1 682 049
		Mód.(II. 27.)	2 500	52 217	3 008	114 014	117 159	0	71 227	0	0	0	20 000	1 371 224	310 825	1 682 049
		Mód.(IV. 24.)	2 500	52 217	3 008	114 014	117 159	0	71 227	0	0	0	20 000	1 371 224	310 825	1 682 049
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	15 300	0	0	0	0	0	74 815	15 300	90 115	
		Mód.(II. 27.)	0	0	0	0	15 300	0	0	0	0	0	74 815	15 300	90 115	
		Mód.(IV. 24.)	0	0	0	0	15 300	0	0	0	0	0	74 815	15 300	90 115	

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2019. évi költségvetése E Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Tatai Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	74232	14374	13519	1469	450	104044
		Mód.(II. 27.)	74232	14374	13519	1469	450	104044
		Mód.(IV. 24.)	74269	14381	15554	3176	450	107830
Tatai Kincskereső Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	23012	4470	6605	1200	600	35887
		Mód.(II. 27.)	23012	4470	6605	1200	600	35887
		Mód.(IV. 24.)	23012	4470	6605	1200	600	35887
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	63686	12419	12601	1260	1750	91716
		Mód.(II. 27.)	63686	12419	12601	1260	1750	91716
		Mód.(IV. 24.)	63915	12464	12601	1260	1750	91990
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	88411	16880	23344	340	1831	130806
		Mód.(II. 27.)	88411	16880	23344	340	1831	130806
		Mód.(IV. 24.)	88712	16939	23894	1661	1831	133037
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	43429	8422	12561	2400	2550	69362
		Mód.(II. 27.)	43429	8422	12561	2400	2550	69362
		Mód.(IV. 24.)	43452	8426	12911	2750	2550	70089
Tatai Kincskereső Óvoda	Kötelező	Eredeti	75768	14775	11914	595	1100	104152
		Mód.(II. 27.)	75768	14775	11914	595	1100	104152
		Mód.(IV. 24.)	76495	14956	12514	695	1100	105760
Tatai Geszti Óvoda Bergengőcia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	12490	2436	3352	160	1000	19438
		Mód.(II. 27.)	12490	2436	3352	160	1000	19438
		Mód.(IV. 24.)	12490	2436	3352	160	1000	19438
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	126715	26496	57202	11687	26290	248390
		Mód.(II. 27.)	126715	26496	57202	11687	26290	248390
		Mód.(IV. 24.)	127588	26660	59322	11687	24890	250147
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	85923	0	0	85923
		Mód.(II. 27.)	0	0	85923	0	0	85923
		Mód.(IV. 24.)	0	0	66403	0	0	66403
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	45457	0	0	45457
		Mód.(II. 27.)	0	0	45457	0	0	45457
		Mód.(IV. 24.)	0	0	34849	0	0	34849
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	131380	0	0	131380
		Mód.(II. 27.)	0	0	131380	0	0	131380
		Mód.(IV. 24.)	0	0	101252	0	0	101252
Tatai Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	122488	1000	0	123488
		Mód.(II. 27.)	0	0	122488	1000	0	123488
		Mód.(IV. 24.)	0	0	104113	1000	0	105113
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	36120	0	0	36120
		Mód.(II. 27.)	0	0	36120	0	0	36120
		Mód.(IV. 24.)	0	0	28451	0	0	28451
Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	158608	1000	0	159608
		Mód.(II. 27.)	0	0	158608	1000	0	159608
		Mód.(IV. 24.)	0	0	132564	1000	0	133564
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	34147	0	0	34147
		Mód.(II. 27.)	0	0	34147	0	0	34147
		Mód.(IV. 24.)	0	0	26966	0	0	26966
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	12737	0	0	12737
		Mód.(II. 27.)	0	0	12737	0	0	12737
		Mód.(IV. 24.)	0	0	10055	0	0	10055
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	86702	0	0	86702
		Mód.(II. 27.)	0	0	86702	0	0	86702
		Mód.(IV. 24.)	0	0	86702	0	0	86702
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	42599	8103	31308	8105	0	90115
		Mód.(II. 27.)	42599	8103	31308	8105	0	90115
		Mód.(IV. 24.)	42599	8103	31308	8605	0	90615
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	42599	8103	454882	9105	0	514689
		Mód.(II. 27.)	42599	8103	454882	9105	0	514689
		Mód.(IV. 24.)	42599	8103	388847	9605	0	449154
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	158687	29933	51280	33000	38000	310900
		Mód.(II. 27.)	158687	29933	305280	33000	38000	564900
		Mód.(IV. 24.)	191835	35786	270452	45000	38000	581073
Tata Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	32029	6152	10879	2500	500	52060
		Mód.(II. 27.)	32029	6152	10879	2500	500	52060
		Mód.(IV. 24.)	32434	6231	10879	3403	500	53447
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	61616	11768	15567	1769	0	90720
		Mód.(II. 27.)	61616	11768	15567	1769	0	90720
		Mód.(IV. 24.)	59028	11264	18743	1769	0	90804
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	802674	156228	673706	65485	74071	1772164
		Mód.(II. 27.)	802674	156228	927706	65485	74071	2026164
		Mód.(IV. 24.)	835829	162116	835674	82366	72671	1988656
IGH feladat körébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	760075	148125	642398	57380	74071	1682049
		Mód.(II. 27.)	760075	148125	896398	57380	74071	1936049
		Mód.(IV. 24.)	793230	154013	804366	73761	72671	1898041
IGH feladat körébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	42599	8103	31308	8105	0	90115
		Mód.(II. 27.)	42599	8103	31308	8105	0	90115
		Mód.(IV. 24.)	42599	8103	31308	8605	0	90615

2019. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Mód. (IV. 24.)
Önkormányzat	3 195 554	3 195 554	3 514 230
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 838 333	2 838 333	2 967 913
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	300 000	300 000	300 000
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	193 599	193 599	193 599
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-0003	398 969	398 969	403 883
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	337 302	337 302	337 302
Csillagsziget Bölcsöde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	53 779	53 779	53 779
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	424 971	424 971	516 958
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	98 270	98 270	98 270
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	263 526	263 526	263 526
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181	120 410	120 410	120 410
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994	4 994	4 994
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363	1 363	1 363
Könyvtárfejlesztés Tatán EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604	10 604	10 604
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölszövő rendszer Interreg V-A Szlovákia	87 028	87 028	87 028
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	454 518	454 518	463 069
A tatai Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	40 000	40 000	55 000
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	40 000	40 000	45 000
Magyary Zoltán tudásközpont felújítása (CLLD pályázat) tervezés - önerő	9 000	9 000	9 000
Duális képzőmihely kialakítása - Interreg SKHU			4 128
Egyéb 2019. évi igények	357 221	357 221	546 317
Piac téri bekötő út csapadékvíz elvezetése	6 309	6 309	6 309
Piac téri útépítés II. ütem			7 374
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (gondnoksági feladathoz kapcsolódóan)	900	900	900
Mikóvényi-Gesztenye fasor csomópont kiépítés	40 000	40 000	40 000
Ingatlanvásárlás, kisajátítás	53 000	53 000	75 479
6/1/1 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	5 000	5 000	5 000
Építési hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	171	171	171
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	6 350	6 350	6 350
Hálóterület beszerzése	1 320	1 320	1 320
Gyalogátkelőhely létesítése az Új úton	5 000	5 000	5 000
Bartók Béla utca óvodához vezető szakasz átépítése II. ütem	55 000	55 000	55 000
Barcsay Jenő utca útépítés tervezés	20 000	20 000	20 000
Építők parkjához műanyag burkolat	5 000	5 000	5 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok, Lo Presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe	33 350	33 350	33 350
Hulladékudvar kialakítása	8 000	8 000	8 000
Üdülőterület Csongor út közvilágítás építése	5 000	5 000	5 000
Kis mosó patak melletti sétány világítás építése	7 500	7 500	7 500
Május 1. úti járdák megvilágítása a gyalogátkelőknél	2 000	2 000	2 000
Mikóvényi-Jázmán-Gesztenyefasor körforgalom építés zöldfelület kivitelezés	2 635	2 635	2 635
Május 1. út - Ady Endre út körforgalom felújítása (gépjármű-és környezetrendezés)	16 510	16 510	16 510
Kutyafuttató kialakítása	7 620	7 620	7 620
Agostyáni út 1-3. hőközpont korszerűsítés	4 000	4 000	4 000
Alkotmány úti nyilvános illemhely korszerűsítése	6 350	6 350	6 350
Polgármesteri Hivatal kapu kialakítása feltáró közlekedő úttal a Bláthy utca felé (tengedélyezés, műszaki ellenőrzés, tervezés, kivitelezés)	8 000	8 000	5 800
Ivókutak kialakítása föld feletti tűzcsapokon (10 db)	2 235	2 235	2 235
3534 hrsz.-ú ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 452	18 452	24 040
Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata	20 000	20 000	20 000
Kölyök Kft. tárgyi eszköz beszerzés - 100/VK/2016. sz. számla	5 519	5 519	5 519
Új gépkocsi beszerzése Közös Hivatali feladatokhoz	7 000	7 000	6 750
Malomárok-patak rekonstrukciója 100/4/2019 (I.18.) kormányhatározat			150 000
„E-töltők Tatán” című, GZR-T-Ö-2016-0074 azonosító számú pályázatos töltők telepítése és üzembe helyezése			5 505
Térfigyelő kamerarendszerhez megnövekedett tárolóigény szervert-bővítéssel és eszközbeszerzéssel			600
Táblakép és címer- Városháza Díszterem	5 000	5 000	5 000
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	18 350	18 350	18 352
Tatai székhely	18 150	18 150	18 152
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, padlószőnyeg, székek, textília, függöny – gondnoksági feladatokhoz)	5 000	5 000	5 000
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonvilágos (mosogatógép, egyéb konyhai felszerelés)	450	450	450
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonfüred (falra szerelhető klíma berendezés)	250	250	250
Informatikai eszközbeszerzések	11 350	11 350	11 350
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (közterület)	100	100	100
Anyakönyvi páncélszekrény	1 000	1 000	1 000
Golyós folyadékmérő vásárlás			2
Dunaalmási kirendeltség	200	200	200
Tárgyi eszköz beszerzés	200	200	200
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	65 485	65 485	82 366

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Mód. (IV. 24.)
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	11 687	11 687	11 687
Udvari játékok elemek	6 500	6 500	6 500
Árnyékoló (2 db)	1 300	1 300	1 300
Bútorok	1 327	1 327	1 327
Kisértékű tárgyeszközök	2 110	2 110	2 110
Számítástechnikai eszközök	300	300	300
Száritógép	150	150	150
Tatai Kincseskert Óvoda	595	595	695
Árnyékolók (homlokzati üvegfelület, tetőtéri ablakok)	595	595	595
Kis értékű tárgyi eszközök			100
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	1 200	1 200	1 200
gyermekhűtő (zárrható beépítettszekrény, székek)	1 200	1 200	1 200
Tatai Kertvárosi Óvoda	2 400	2 400	2 750
Meglévő gyermekmosdóba piszoár és mosdó beszerelése	250	250	250
Radiátorcserre gyermeköltözőben	600	600	600
Egyéb gép beszerzés	300	300	300
Számítógép	200	200	200
Bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	650	650	650
Játék, eszközvásárlás	250	250	250
Gázbojler konyhába	150	150	150
Bejárati kapu cseréje			350
Tatai Fürdő utcai Óvoda	1 469	1 469	3 176
WC tartályok cseréje	300	300	300
Konyhai eszközök: ételszállító badellák, tepsik+fedők,termoszládák, tároló dobozok	849	849	849
Csoportszobái kötelező eszközök: műanyag óvodai fektető (25 db), görgős fektető szállító, steppelt matrac (25 db)	320	320	320
Árnyékoló			1 707
Tatai Bartók Béla Óvoda	340	340	1 661
térelválasztó, játéktartó polc	260	260	260
homokozó játékok	80	80	80
Mászóka alatti terület gumiburkolattal való ellátása			1 321
Tatai Geszi Óvoda	1 260	1 260	1 260
Kis értékű tárgyi eszköz	180	180	180
Számítástechnikai eszköz	80	80	80
Riasztórendszer kiépítése	151	151	151
Konyhai eszközök: ételszállító badellák, tepsik+fedők,termoszládák, tároló dobozok	849	849	849
Tatai Geszi Óvoda Bergengőcia Tagintézménye	160	160	160
Egyéb gép beszerzés	160	160	160
Intézmények Gazdasági Hivatala	9 105	9 105	9 605
Köküti Tanuszoda takarítógép	1 000	1 000	1 000
Jármű vásárlás	6 955	6 955	6 955
Egyéb gép beszerzés	1 150	1 150	1 650
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 769	1 769	1 769
Család- és nővédelemi eü.gondozás szűrőaudiométer	250	250	250
Család- és nővédelemi eü.gondozás: magzati szívhang hallgató	138	138	138
Család- és nővédelemi eü.gondozás: laptop (2 db)	175	175	175
Család- és nővédelemi eü.gondozás: irodai forgószék (2 db)	50	50	50
Család- és nővédelemi eü.gondozás: Stefánia védőnői program	421	421	421
Hordozható csecsemőmérleg (3db)	210	210	210
Vérnyomásmérő+mandzsetta készlet (2db)	61	61	61
Ifjúság-egészségügyi gondozás: szűrőaudiométer	189	189	189
Ifjúság-egészségügyi gondozás: számítástechnikai eszközök	275	275	275
Tatai Kuny Domokos Múzeum	33 000	33 000	45 000
Romkert új lépcső, mellvéd	2 000	2 000	2 000
Kulturális javak: műtárgy vásárlások	10 000	10 000	11 000
Számítástechnikai eszköz: laptop, szoftverek	7 000	7 000	7 000
Bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	5 000	5 000	5 000
Gépek, eszközök beszerzése (restaurátori, karbantartásimunkákhoz, geológiai vizsgálatokhoz)	9 000	9 000	9 000
Kilátótorony munkáinak elvégzése			3 000
Régészeti szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások			8 000
Tata Móróc Zsigmond Városi Könyvtár	2 500	2 500	3 403
Dokumentumbeszerzés: könyv, cd	2 500	2 500	2 500
Számítástechnikai rendszer beüzemelése			903
Mindösszesen	3 279 389	3 279 389	3 614 948

2019. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val) E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Mód. (IV. 24.)
Önkormányzat	592 078	592 078	649 633
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	146 609	146 609	150 425
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	136 609	136 609	136 609
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	10 000	10 000	13 816
Egvéb 2019. évi igények	445 469	445 469	499 208
Ötrefújítás (Vasút u., Napközi u., Kiss Ernő u., Tópart u., Nagy Lajos u., Nagykereszt u., Fehérvári utca, Klapka György u., Boglárka u., Lóverseny u., Fürdő utca, Tulipán u., Szőgyén u., Fűzfa u., Vértesszőlősi szerviz út, Fényes fürdő belső út, Spar előtti út, Kálvária u., Kosztolányi u., Székely Bertalan u., Tópart u., Fűzfa u., Fűzfa u.)	126 441	126 441	126 441
Hidak felülvizsgálata, Berta-malmi híd és Cifra-malmi híd felújítása	12 000	12 000	12 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág u., Mária u., Nyírfa u., Tulipán u., Balogh Ferenc u., Határ u., Újhegyi u., Nagy L. u.)	15 000	15 000	15 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák szegélyszüllyesztése, taktikus jelek elhelyezése)	5 000	5 000	5 000
Járdafelújítások (Dadi u., Május 1 út, Keszthelyi út, Vértesszőlősi út, Oroszlányi utca, Fürdő utca)	35 000	35 000	35 000
Vaszary Villa állagmegóvás	7 000	7 000	7 000
Polgármesteri Hivatal főépület homlokzat felújítása	6 000	6 000	6 000
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés I. ütem	10 000	10 000	10 000
Malom patak - Erzsébet Királyné tér mederburkolat felújítása	35 000	35 000	33 100
Hajdú utca 36. szám alatti csapadékesatorna kiváltása	3 500	3 500	3 500
Mikovényi-Jázmín-Gesztenye fasor körforgalom közvilágítás kivitelezés	3 135	3 135	3 135
Ady Endre út - Május 1 út körforgalom közvilágítás felújítása	4 600	4 600	4 600
Tópart sétány Börgyárral szemközti szakaszának zöldterületi felújítása	5 715	5 715	4 194
Játszóterek felújítása Május 1 út 35-nél térvilágítás	5 000	5 000	5 000
Belső udvari szennyvízcatorna felújítása	2 000	2 000	2 000
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar, kerítés felújítása	500	500	500
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000	10 000	9 946
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000	10 000	10 000
Kölyök Kft. konyha felújítási munkálatok - 100/VK/2016 sz. számla	1 778	1 778	1 778
Fényes-fürdőn lévő üdülő teraszának burkolása	300	300	300
Környei úti temető kerítés felújítás			2 200
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok (Kismosó-patak mederrendezés 75 000 E Ft, Hajdú utca csapadékesatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása 72 500 E Ft)	147 500	147 500	202 514
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	914	914	914
Szerver winchesterek bővítése	914	914	914
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	74 071	74 071	72 671
Tatai Fürdő utcai Óvoda	450	450	450
Csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	450	450	450
Tatai Kincseskert Óvoda	1 100	1 100	1 100
Óvodai csoportszoba tisztasági festése	400	400	400
Óvodai csoportszoba laminálása	700	700	700
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	600	600	600
Óvodai csoportszoba glettelése, tisztasági festése	600	600	600
Tatai Kertvárosi Óvoda	2 550	2 550	2 550
Dajka öltözőbe padló és lambéria csere	500	500	500
Udvari játékok karbantartási munkálataira festék	100	100	100
Kötelező felülvizsgálatok- kémény, erősáramú szabványosság	150	150	150
I csoportszobában parketta és lambéria csere	600	600	600
Járólapp csere folyosókon	600	600	600
Tálalókonyha és folyosó festése	600	600	600
Tatai Geszti Óvoda	1 750	1 750	1 750
Villanybojler korszerűsítése	100	100	100
Két csoportszoba festése	500	500	500

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Mód. (IV. 24.)
Két iroda laminált parkettázása	500	500	500
Egy udvari játék cseréje	500	500	500
Kazán korszerűsítése, felülvizsgálata	150	150	150
Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye	1 000	1 000	1 000
Melléképület festése	500	500	500
Udvari játékok cseréje, javítása	500	500	500
Tatai Bartók Béla Óvoda	1 831	1 831	1 831
Ereszesatorna javítása	200	200	200
Zsírtalanítás (konyhai lefolyórendszer)	150	150	150
Fa árnyékolók festése	300	300	300
Kazánházban lévő golyóscsapok cseréje	454	454	454
Sarokszelepek cseréje	50	50	50
Szennyvízátelő cseréje (szükség esetén)	677	677	677
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	26 290	26 290	24 890
Udvari lépcsők, teraszok felújítása, térköböl járda lerakása.	9 740	9 740	9 740
Ablakok zárószervezetének javítása	500	500	500
Két csoportszoba felújítása (festés, falburkolás, pvc lerakása).	3 000	3 000	1 600
Két gondozási egységhez tartozó vizesblokkok felújítása.	9 000	9 000	9 000
Lemosható falburkolat felhelyezése gyermeköltözőbe	50	50	50
Két gondozási egység festése (csoportszobák, fürdőszobák, gyermek öltözők, előterek)	1 000	1 000	1 000
Vízpermetező játszóudvarokra (3db)	3 000	3 000	3 000
Tatai Kuny Domokos Múzeum	38 000	38 000	38 000
Víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öreg vár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000	2 000	2 000
Udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum)	3 000	3 000	3 000
Raktár vizesedési problémák (Német Nemzetiségi Múzeum)	3 000	3 000	3 000
Vár riasztórendszer megújítás	2 000	2 000	2 000
Leendő irodák kialakítása (volt rendelőintézet)	20 000	20 000	20 000
Korlátok, tömkelet, ablakok, miniatűr helyreállítása (látogatók biztonsága, közbizs, balesetveszély) Öreg vár	3 000	3 000	3 000
Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3 D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öreg Vár	5 000	5 000	5 000
Tata Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	500	500	500
Nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak)	500	500	500
Mindösszesen	667 063	667 063	723 218

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2019. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Mód. (IV. 24.)
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	12 000	12 000	11 397
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet - utalvány)			303
Arany János Tehetségdöntő Programhoz kapcsolódó szociális támogatás (EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában)	150	150	150
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	3 400	3 400
Lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000	10 000	10 000
Bursa Hungarica	1 500	1 500	1 500
Vis major támogatás	3 000	3 000	3 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	32 850	32 850	32 550
Köztemetés	2 000	2 000	2 000
KNYKK tanulóbérllet	30 000	30 000	30 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000	32 000	32 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	64 850	64 850	64 550

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2019. évi alakulása (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Mód. (IV. 24.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	384 473	384 473	445 048
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	380 473	380 473	438 427
Tatai Kistérségi Többcélú Társuláshoz tartozó önkormányzatoknak ügyeleti támogatás visszautalása			2 321
Központi kezelésű előirányzatnak visszaküldött gyermekvédelmi Erzsébet - utalvány			300
Rendőrségnek	4 000	4 000	4 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	682 788	682 788	712 051
Juniorika Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	15 000	15 000	15 000
Juniorika Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján	7 000	7 000	7 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	261 336	261 336	261 336
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	158 795	158 795	158 795
Rendház Kft. működési támogatás	27 452	27 452	55 510
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 000	64 000
TAC működési támogatása	45 000	45 000	45 000
Környezetvédelmi Alap	4 000	4 000	4 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375	1 375	1 375
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	35 000	35 000	35 000
Tata és Környeke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása	25 000	25 000	25 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500	1 500	1 500
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000	6 000	6 000
Tatai Önkéntes Bünt megelőző Polgárőr Egyesület	660	660	660
Cirmos Cica Alapítvány támogatása	300	300	300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500	5 500	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000	3 000	3 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	1 000	1 000	1 000
Oktatási és Kulturális Alap	3 000	3 000	3 000
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500	5 500	5 500
Hódy SE	3 000	3 000	3 000
ONIS-Tata Vívó SE	2 500	2 500	2 500
Tatai Sportegyesület támogatása	500	500	500
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	500	500	500
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	250	250	250
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	500	500	500
Pöörke Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500
Concerto Kft. - Tatai Barokk Fesztivál támogatása	500	500	500
Concerto Kft. - nemzetközi mesterkurzus támogatása	500	500	500
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100	100	100
Szines Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220	220	220
Agostyáni Tűzoltó Egyesület támogatása	300	300	300
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	500	500	500
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fűrész programjának támogatása	1 500	1 500	1 500
Általános tartalékból:			1 205
Tata Városi Nyugdíjas Klub részére támogatás			663
Honvéd Bajtársi Klub részére támogatás			342
Csibészek Fiatalokat Támogató Alapítvány részére támogatás			200
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 067 261	1 067 261	1 157 099
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>	40 000	40 000	40 000
Tatai Öregtő Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	40 000	40 000	40 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	40 000	40 000	40 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 107 261	1 107 261	1 197 099
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	5 300	5 300	5 300
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000	5 000	5 000
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)	300	300	300
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 300	5 300	5 300
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	5 300	5 300	5 300
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 112 561	1 112 561	1 202 399
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>	1 200	1 200	1 200
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200	1 200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200	1 200	1 200

2019. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Mód. (IV. 24.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	167 292	167 292	156 297
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	13 552	13 552	33 672
Munkaügyi Központtól támogatás	66 000	66 000	39 600
Kistérségi önkormányzatok részéről hozzájárulás a központi ügyeleti feladatok ellátásához	4 715	4 715	0
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	12 066	12 066	12 066
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	23 974	23 974	23 974
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	41 571	41 571	41 571
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2 664	2 664	2 664
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2 750	2 750	2 750
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	10 367	10 367	19 367
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	7 907	7 907	7 907
Digitális Jólét Nonprofit Kft.-től kapott támogatás Digitális Jólét Programhoz			9 000
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölesönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	2 460	2 460	2 460
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	177 659	177 659	175 664
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	55 000	55 000	55 000
Tatai Öreg-Idő Kft.-től tagi kölcsön visszatérülése	40 000	40 000	40 000
Köküti Sasok Diák Sportegyesület visszatérítendő támogatása	15 000	15 000	15 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	55 000	55 000	55 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATERÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	232 659	232 659	230 664
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	657 635	657 635	657 635
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	226 026	226 026	226 026
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	357 888	357 888	357 888
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	36 503	36 503	36 503
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	37 218	37 218	37 218
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	253 031	253 031	256 031
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	93 356	93 356	93 356
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölesönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	82 675	82 675	82 675
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok (Lo presti forrás elvezetése)	27 000	27 000	27 000
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványtól - Zsidó temetők rekonstrukciós programja			3 000
E.ON-tól ipari park 20 kW-os energiaellátás kapcsolódó átvett támogatás	50 000	50 000	50 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	910 666	910 666	913 666
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	346	346	346
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	100	100	100
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	96	96	96
Kölcsön visszatérülés Vis Major	150	150	150
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	346	346	346
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATERÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	911 012	911 012	914 012
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 143 671	1 143 671	1 144 676
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Mód. (IV. 24.)
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről</i>	250	250	250
Tatai székhely	250	250	250
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	250	250	250
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	250	250	250
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>44 398</i>	<i>44 398</i>	<i>44 398</i>
Dunaalmási kirendeltség	14 229	14 229	14 229
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	14 229	14 229	14 229
Dunaszentmiklósi kirendeltség	12 597	12 597	12 597
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	12 597	12 597	12 597
Neszmélyi kirendeltség	17 572	17 572	17 572
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	17 572	17 572	17 572
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	44 398	44 398	44 398
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZŐK MINDÖSSZESEN	44 648	44 648	44 648

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Mód. (IV. 24.)
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00	22,00	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75	18,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,50
<i>Tatai Geszti Óvoda összesen</i>	<i>22,25</i>	<i>22,25</i>	<i>22,25</i>
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	24,00	24,00	24,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00	13,00	13,00
Tatai Kincseskert Óvoda	20,00	20,00	20,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
<i>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>
<i>Óvodák összesen</i>	<i>108,25</i>	<i>108,25</i>	<i>108,25</i>
Csillagsziget Bölcsőde	40,50	40,50	39,50
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50	9,50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	14,50	14,50	15,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	42,00	44,00	44,00
Városi Önkormányzat Intézményei összesen	224,75	226,75	226,75
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	83,00	83,00	83,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	97,00	97,00	97,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	2,00	2,00	2,00
Tata Város Önkormányzata	10,00	10,00	12,00
Mindösszesen	333,75	335,75	337,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám	Átlagos létszám	Átlagos létszám
	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Mód. (IV. 24.)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	65,00	65,00	65,00
Összesen	65,00	65,00	65,00

Az Önkormányzat már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok felezetére felhasználható saját bevételeink alakulása (F. Ft-ban)

Megnevezés	2019. Eredeti	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
Helyi adók (eredeti)	2 200 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000					
Mód. (II. 27.)	2 200 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000					
Mód. (IV. 24.)	2 240 370	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 100 000	2 150 000	2 200 000	2 250 000	2 300 000	2 350 000	2 400 000
Osztalék, koncessziós díj, bozambevétel (kamatbevétel) /eredeti/		3 800	3 800	3 800	3 800	3 800					
Mód. (II. 27.)		3 800	3 800	3 800	3 800	3 800					
Mód. (IV. 24.)											
Díjak, pótlékok, bírságok és tulajdonosi bevétel (eredeti)	126 738	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	800	800	800	800	800
Mód. (II. 27.)	126 738	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	800	800	800	800	800
Mód. (IV. 24.)	91 780	80 100	79 100	77 800	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Falaneherkési díj	2 000	1 100	1 100	800	800	800	800	800	800	800	800
Mód. (II. 27.)	2 000	1 100	1 100	800	800	800	800	800	800	800	800
Mód. (IV. 24.)	2 000	1 100	1 100	800	800	800	800	800	800	800	800
Szolgálatások ellenértéke (tetejő fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	34 958	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
Mód. (II. 27.)	34 958	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
Mód. (IV. 24.)											
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000					
Mód. (II. 27.)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000					
Mód. (IV. 24.)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Pótlék, bírság	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
Mód. (II. 27.)	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
Mód. (IV. 24.)	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzati)	1 467 214	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000					
Mód. (II. 27.)	1 467 214	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000					
Mód. (IV. 24.)	1 492 209	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
SAJÁT BEVÉTELEK	3 793 952	2 177 900	2 183 900	2 182 600	2 182 600	2 182 600	800	800	800	800	800
Mód. (II. 27.)	3 793 952	2 177 900	2 183 900	2 182 600	2 182 600	2 182 600	800	800	800	800	800
Mód. (IV. 24.)	3 824 359	2 164 100	2 170 100	2 168 800	2 243 000	2 293 000	2 343 000	2 393 000	2 443 000	2 493 000	2 543 000
Saját bevételek 50 %-a	1 896 976	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	400	400	400	400	400
Mód. (II. 27.)	1 896 976	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	400	400	400	400	400
Mód. (IV. 24.)	1 912 180	1 082 050	1 085 050	1 084 400	1 121 500	1 146 500	1 171 500	1 196 500	1 221 500	1 246 500	1 271 500
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (II. 27.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (IV. 24.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (II. 27.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (IV. 24.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0					
Mód. (II. 27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (IV. 24.)	17 402	19 516	19 478	19 478	19 478	19 516	121 283	118 474	115 665	112 872	110 047
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (II. 27.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (IV. 24.)	174 818	121 062	93 791	92 994	92 196	91 866	121 283	118 474	115 665	112 872	110 047
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 739 560	987 404	1 017 637	1 017 784	1 018 582	1 018 950	400	400	400	400	400
Mód. (II. 27.)	1 739 560	987 404	1 017 637	1 017 784	1 018 582	1 018 950	400	400	400	400	400
Mód. (IV. 24.)	1 737 362	960 988	991 259	991 406	1 029 304	1 054 634	1 050 217	1 078 026	1 105 835	1 133 628	1 161 453

Az Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, melyekhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése várható (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Mód. (IV. 24.)
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	8 551	8 551	0
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	4 914	4 914	0
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	96 630	96 630	105 181
Helyi alapterületek épülő köznevelési - TOP-1.1.3.-15-KOI-2016-00002	24 174	24 174	24 174
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	89 665	89 665	89 665
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KOI-2016-00005	49 000	49 000	49 000
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	84 820	84 820	89 734
Csillagszöglet Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	53 779	53 779	53 779
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	31 000	31 000	31 000
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	3 497	3 497	3 497
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2 782	2 782	2 782
Magyar Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat)	9 000	9 000	9 000
Peron Music tehetségnevelő és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	36 311	36 311	36 311
Duális képzőhely kialakítása - Interreg SKHU	4 128	4 128	4 128
Hajdú utca csapadékesatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása	45 000	45 000	45 000
Összesen	543 251	543 251	543 251

Tata Város Önkormányzatának maradvány igénybevétele céljára történő tagolásban (E Ft-ban)

Bevétel	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Mód. (IV. 24.)	2018. évi felhalmozási maradvány	Tartalék		Beruházás		Beruházás		Felújítás		Felújítás		Összesen	
					Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Eredeti	Mód. (IV. 27.)	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Eredeti	Mód. (IV. 27.)	Eredeti	Mód. (IV. 24.)
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	10 000	10 000	10 000	Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt							10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Károlyvárosi-emeletes öko/ta-azonnali intézkedési igényű feladatok	102 500	102 500	157 514	Károlyvárosi-emeletes öko/ta-azonnali intézkedési igényű feladatok							102 500	157 514	102 500	157 514	102 500	157 514
A jövő nemzedék közösségi és személynegye fejlesztése Taldán - EFOP-3.2.1-16-2016-00195	1 363	1 363	1 363	A jövő nemzedék közösségi és személynegye fejlesztése Taldán - EFOP-3.2.1-16-2016-00195			1 363	1 363					1 363	1 363	1 363	1 363
Programok az elhunyt tanuló tanulás-jegyében Taldán EFOP-3.2.1-16-2017-00254	4 994	4 994	4 994	Programok az elhunyt tanuló tanulás-jegyében Taldán EFOP-3.2.1-16-2017-00254			4 994	4 994					4 994	4 994	4 994	4 994
Péterny Művészeti-egyesület öko/ta-azonnali intézkedési igényű feladatok EFOP-4.1.7-16-2017-00181	84 099	84 099	84 099	Péterny Művészeti-egyesület öko/ta-azonnali intézkedési igényű feladatok EFOP-4.1.7-16-2017-00181			84 099	84 099					84 099	84 099	84 099	84 099
Könyvtárfejlesztés Taldán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604	10 604	10 604	Könyvtárfejlesztés Taldán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080			10 604	10 604					10 604	10 604	10 604	10 604
Helyi alapanyagokra épülő közvilágítás - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	169 425	169 425	169 425	Helyi alapanyagokra épülő közvilágítás - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002			169 425	169 425					169 425	169 425	169 425	169 425
Helyi gazdasági erőforrásra épülő piaci és agrárforgalmazási fejlesztés Taldán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	210 335	210 335	210 335	Helyi gazdasági erőforrásra épülő piaci és agrárforgalmazási fejlesztés Taldán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003			210 335	210 335					210 335	210 335	210 335	210 335
A Tatai Községi-egyesület rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	288 302	288 302	288 302	A Tatai Községi-egyesület rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005			288 302	288 302					288 302	288 302	288 302	288 302
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	314 149	314 149	314 149	Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003			314 149	314 149					314 149	314 149	314 149	314 149
Csillagszöglet Bölcsőde felújítása Taldán - TOP-1.3.1-15-KOI-2016-00020	136 609	136 609	136 609	Csillagszöglet Bölcsőde felújítása Taldán - TOP-1.3.1-15-KOI-2016-00020			136 609	136 609			136 609	136 609	136 609	136 609	136 609	136 609
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	5 000	5 000	5 000	Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001			5 000	5 000					5 000	5 000	5 000	5 000
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	393 971	393 971	396 971	Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002			393 971	393 971					393 971	393 971	396 971	396 971
Felhalmozási tartalék				Felhalmozási tartalék		50 000	50 000	50 000								
Harsány János utca átépítés tervezés				Harsány János utca átépítés tervezés				20 000	20 000						20 000	20 000
Bartók Béla utca övudvarhoz vezető szakasz átépítése II. ütem				Bartók Béla utca övudvarhoz vezető szakasz átépítése II. ütem				55 000	55 000						55 000	55 000
Hulladékudvar kialakítása			150 000	Hulladékudvar kialakítása				870	870						870	870
Majus 1 ut - Ady Endre ut korforgalom felújítása (gépjármű és kátyúzetrendezés)				Majus 1 ut - Ady Endre ut korforgalom felújítása (gépjármű és kátyúzetrendezés)				16 510	16 510						16 510	16 510
Könyvtartási kialakítása				Könyvtartási kialakítása				7 620	7 620						7 620	7 620
Összesen	1 876 351	1 876 351	1 939 365	Összesen		50 000	50 000	1 577 242	1 577 242		249 109	304 123	1 876 351	1 876 351	1 939 365	1 939 365

Tata Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési mérlegképes beszámolója (E Ft-ban)

Bevétel	Kiadás, melyre a maradvány fordították										
	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Mód. (IV. 24.)	Mód. (II. 27.)	Járadék	Mód. (II. 27.)	Mód. (IV. 24.)	Tartalék	Mód. (II. 27.)	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IV. 24.)
2018. évi működési maradvány	46700	46700	46700	46700	46700	46700	46700	46700	46700	46700	46700
Kiszármaztatás, elvonások, akciók szervezési költségei											
Humán szolgáltatások fejlesztése: Magyar Zoltán emlékjáratában - FOP-1.5.2.16-2017-00043	124161	124161	37984	7407	7407	7407	78770	78770	124161	124161	124161
Érdeklődési szellemi szaktanácsadói fejlesztés a Tatar Járási - FOP-1.9.8.17-2017-00006	4548	4548	2259	441	441	441	1848	1848	4548	4548	4548
A jövő nemzedékéi közösségi és személynység fejlesztése Tatar - FOP-3.3.2.16-2016-00195	8665	8665	2650	517	517	517	5498	5498	8665	8665	8665
Programok az életen át tartó tanulás fejlesztésében Tatar - FOP-3.7.3.16-2017-00254	15957	15957	7439	1451	1451	1451	7067	7067	15957	15957	15957
Perov Music tehetségkutatási és képzési programok létrehozása Tatar - FOP-4.1.7.16-2017-00181	862	862	526	103	103	103	233	233	862	862	862
Könyvtárfejlesztés Tatar - FOP-4.1.8.16-2017-00080	3072	3072	2400	468	468	468	204	204	3072	3072	3072
Családok köznevelési és oktatási programjai ASP rendszerű országos kiemelt fejlesztés KÖOP-1.2.1-MEKOP-16-2017-001002	5745	5745	812	158	158	158	4775	4775	5745	5745	5745
Helyi alapművelődési és szociális programok - FOP-1.1.3.15-KÖI-2016-00002	5759	5759	794	155	155	155	4800	4800	5759	5759	5759
Helyi gazdaság erőforrásaitra épülő piac- és agrárfejlesztési fejlesztés Tatar - FOP-1.1.3.15-KÖI-2016-00003	5977	5977	1016	198	198	198	4763	4763	5977	5977	5977
A Tatar Közforgalmi rehabilitációja - FOP-1.2.1-15-KÖI-2016-00005	16698	16698	5492	1071	1071	1071	10135	10135	16698	16698	16698
Angol nyelvi képzés - Angol nyelvi képzés III. szintre - FOP-1.2.1-16-KÖI-2017-00003	22199	22199	3346	653	653	653	18200	18200	22199	22199	22199
Családtervezési fejlesztés Tatar - FOP-1.4.1-15-KÖI-2016-00020	7729	7729	2737	1013	1013	1013	3979	3979	7729	7729	7729
Tata Főutak parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - FOP-2.1.2-15-KÖI-2016-00002	18738	18738	4695	916	916	916	13127	13127	18738	18738	18738
Helyi lakosság és közéleti szervezetek Tatar és környéke fejlesztése - FOP-5.3.1-16-KÖI-2017-00002	25454	25454	8505	1658	1658	1658	15291	15291	25454	25454	25454
2018. évi maradvány	150000	150000							150000	150000	150000
Összesen	462264	462264	80655	16209	16209	16209	215400	215400	462264	462264	459264

Tata Város Önkormányzata költségvetési szerveinek maradvány igénybevétele célú szerinti tagolásban (É. Ft-ban)

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel	Eredeti		Mód. (II.27.)		Mód. (IV.24.)		Kiadás, melyre a maradvány fordítható											
	2018. évi működési maradvány		Mód. (II.27.)		Mód. (IV.24.)		Járulékok		Mód. (II.27.)		Mód. (IV.24.)		Dologi kiadások					
	Eredeti	Mód. (II.27.)	Eredeti	Mód. (II.27.)	Eredeti	Mód. (IV.24.)	Eredeti	Mód. (II.27.)	Eredeti	Mód. (II.27.)	Eredeti	Mód. (IV.24.)	Eredeti	Mód. (II.27.)	Eredeti	Mód. (IV.24.)	Mód. (II.27.)	Mód. (IV.24.)
Tatai székhely	99 275	99 275	99 275	99 275	99 275	99 275												
Nők munkaadóipiaci támogatása Tatan - (IKOP) 4.2.9	99 275	99 275	99 275	99 275	99 275	99 275												
17-2017-00026																		
Összesen	99 275	99 275	99 275	99 275	99 275	99 275	26 364	5 141	5 141	5 141	5 141	5 141	67 770	67 770	67 770	67 770	67 770	99 275
							26 364	5 141	5 141	5 141	5 141	5 141	67 770	67 770	67 770	67 770	67 770	99 275

Intézmények Gazdálkodási Hivatala

Bevétel	Eredeti		Mód. (II.27.)		Mód. (IV.24.)		Kiadás, melyre a maradvány fordítható											
	2018. évi működési maradvány		Mód. (II.27.)		Mód. (IV.24.)		Járulékok		Mód. (II.27.)		Mód. (IV.24.)		Dologi kiadások					
	Eredeti	Mód. (II.27.)	Eredeti	Mód. (II.27.)	Eredeti	Mód. (IV.24.)	Eredeti	Mód. (II.27.)	Eredeti	Mód. (II.27.)	Eredeti	Mód. (IV.24.)	Eredeti	Mód. (II.27.)	Eredeti	Mód. (IV.24.)	Mód. (II.27.)	Mód. (IV.24.)
Könyv Domokos Múzeum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000												
MSM pályázat	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000												
Összesen	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	4 000	780	780	780	780	780	15 220	15 220	15 220	15 220	15 220	20 000
							4 000	780	780	780	780	780	15 220	15 220	15 220	15 220	15 220	20 000

Tata Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak államháztartáson belüli támogatásához

Table with 7 main columns: Tervezési időszak, Feladat megnevezése, Beszámoló 2019. évi, 2019. Évesített előirányzat E Ft-ban, and two columns for 2018 and 2017. Sub-columns include Munka, Egyéb önkormányzatok, and a 'Mód -II- 27.' column. Rows include various municipal tasks like 'Közbiztonsági feladatok támogatása' and 'Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása'.

Beszámítás készítése szerinti szerinti					
Csoportok és jogcínek szerinti:		eredeti	190 547 972	Mod. (év. 24.1)	345 157 855
I.L.e)	63 015 300	327 532 673	63 015 300	282 142 555	
I.L.d)	1 343 850	176 188 673	1 343 850	280 298 705	
I.L.faa)	38 028 190	288 160 633	38 028 190	242 270 515	
I.L.fbb)	83 760 000	204 400 633	83 760 000	159 010 515	
I.L.fbc)	13 458 016	190 942 617	13 458 016	145 552 499	
I.L.fbd)	302 110 990	160 231 867	30 210 990	115 348 545	
I.L.a)	49 277 190	111 454 477	49 277 190	66 064 350	
I.L.ar)	111 454 477	0	66 064 350	0	

Tata Város Önkormányzatának 2019. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Mód. (IV. 24.)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	174 000	174 000	188 335
Általános tartalék	15 000	15 000	10 713
Általános tartalék	15 000	15 000	10 713
Működési tartalék	150 000	150 000	150 518
Működési tartalék	150 000	150 000	150 518
Működési céltartalék	9 000	9 000	27 104
Tatai Televízió Közalapítványnak	9 000	9 000	9 000
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			18 104
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	60 000	60 000	60 000
Felhalmozási tartalék	50 000	50 000	50 000
Felhalmozási tartalék	50 000	50 000	50 000
Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000	10 000
Magyary Zoltán Művelődési Központ megvalósíthatósági tanulmány	10 000	10 000	10 000
MINDÖSSZESEN	234 000	234 000	248 335

Tata Város Önkormányzat Európai Unióssal támogatással megvalósuló projektjei (E-F táblák)*

EU-s projekt neve	Arzonostíjja	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Támogatásból EU-s támogatás előirányzata (III. 27.)	Támogatásból EU-s támogatás előirányzata (IV. 24.)	Támogatásból EU-s támogatás előirányzata (V. 24.)	Támogatásból EU-s támogatás előirányzata (VI. 24.)	Támogatásból EU-s támogatás előirányzata (VII. 24.)	Támogatásból EU-s támogatás előirányzata (VIII. 24.)
					Összes forrás	Összes kiadás						
Nők munkacsoportjai támogatása Tataán (a Tatai Kiváló Hivatalt pályázat)	EFOP-1.2.2-16-KOI-2017-00026	2017.12.08	2020.11.30	118 233	118 233	118 233				99 275	99 275	99 275
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zöldán minijobban	EFOP-1.5.2-16-KOI-2017-00043	2018.03.06	2021.02.28	410 821	410 821	410 821				125 183	125 183	125 333
Büfécsodell szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járársban	EFOP-1.9.17-2017-00006	2018.02.07	2019.12.31	14 985	14 985	14 985				4 548	4 548	4 548
A fűző nemzedék kivánság és személység fejlesztése Tataán	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.03.31	29 807	29 807	29 807				10 028	10 028	10 028
Programok az életben át tartó tanulási jelszben Tataán	EFOP-3.7-16-2017-00254	2018.05.02	2021.04.30	38 428	38 428	38 428				20 951	20 951	20 951
Peron Music tehetségművirő és kóro látópont létrehozása Tataán	EFOP-4.1.7-16-2017-00181	2018.01.12	2019.06.30	128 852	128 852	118 190				121 272	121 272	121 272
Könyvtárfejlesztés Tataán	EFOP-4.1.8-16-2017-00080	2018.01.17	2019.09.30	45 611	45 611	45 611				13 676	13 676	13 676
Családokozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KOIOP-4.2.1-VEKOP-16-2017-4	2017.07.27	2019.06.30	9 000	9 000	9 000				5 745	5 745	5 745
Magyarország Egységimarkási program CULINARY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/16/01/1.1/209	2018.04.20	2020.01.31	106 593	106 593	101 263				106 593	106 593	106 593
Magyarország Egységimarkási program KONOH - Hatanon ányuló integrált kerékpárszínvonaló rendszer - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/16/01/2.2.1/019	2018.01.09	2019.04.30	94 097	94 097	89 616				85 135	89 616	89 616
Inkubátorház építése Tataán	TOP-1.2-16-KOI-2017-00002	2018.09.20	2020.01.01	504 640	504 640	399 459				399 459	504 640	504 640
Belyi alapanyagokra épülő minőségügyi közleketészet - iskolai konyhák háttérzetes fejlesztése Tataán	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	2017.09.26	2019.09.25	204 401	204 401	180 227				199 358	199 358	199 358
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tataán	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	2017.05.31	2019.05.30	320 120	320 120	225 120				305 977	305 977	305 977
A tatai Kőfaragóház kézműves és aktív oktatási/nyitási tananyagok/ponként való rehabilitációja és a Kalkvára-domb-egységes turisztikai termékesanyagokba való bemutatása	TOP-1.2-1-15-KOI-2016-00005	2017.06.09	2019.08.31	407 096	407 096	350 000				354 000	354 000	359 823
Angolkert Malomkert - Angolkert rehabilitáció III. útjeme	TOP-1.2-1-16-KOI-2017-00003	2018.01.31	2019.12.31	429 714	429 714	340 000				426 082	426 082	426 082
Csillagsgyngyi Bölcsöde felújítása Tataán	TOP-1.4-1-15-KOI-2016-00020	2017.05.31	Határozás módosítás folyamathban	203 779	203 779	150 000				198 117	198 117	198 117
Tatai Fűtők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1-2-15-KOI-2016-00002	2017.01.09	2019.05.31	483 945	483 945	448 945				443 709	443 709	532 696
Haranglábat - Agrarvnyang, Tatai Örszgyggyülés ténál Agosyán városrészi létesítendő kerékpárút I. útjeme	TOP-3.1-1-16-KOI-2017-00004	2018.02.16	2020.06.30	281 000	281 000	250 000				275 026	275 026	275 026
Tatai Kertvárosi Óvoda építelmegvalósítás megvalósítása	TOP-3.2-1-16-KOI-2017-00001	2018.06.29	2021.02.28	44 296	44 296	41 514				39 968	39 968	47 750
A tatai Szarvany Óvoda építelmegvalósítás megvalósítása	TOP-3.2-1-16-KOI-2017-00007	2018.06.05	2019.08.31	44 362	44 362	3 497				39 167	42 664	57 664
Helyi idemnis és kókézmű erősítése Tata és környéke Borsvnyéken	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	54 999	54 999	54 999				12 066	37 250	37 250
Összesen				3 974 799	517 716	3 457 083				927 058	3 426 460	3 541 690

* Adatok forrásra: pályázati szntü projektadatok, benyújtott pályázatok és megvalósított támogatási szerződések

